

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**

Број:

Датум:

Београд

20. 12. 2018

АД - 37/2018

На основу члана 11. став 6, члана 247. став 1. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015 и 44/2018), и члана 15. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд бр. ГД-7660/2018 од 23.08.2018. године – преишћен текст, Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд доноси:

СТАТУТ

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Република Србија, коју заступа Влада Републике Србије и АД Аеродром Никола Тесла Београд су током 2017. године спровели поступак чији је предмет давање концесије за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператора аеродрома (у даљем текст: Концесија).

Одлуком о избору најповољније понуде од 05. јануара 2018. године, која је заведена у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре под бројем: 023-00-1/2018-12 од 05.01.2018. године и АНТ-у под бројем: ГД-111/2018 од 05.01.2018. године, изабрана је као најповољнија понуда подносиоца пријаве за обавезујућу понуду VINCI AIRPORTS, Француска.

Дана 22.03.2018.године закључен је Уговор о концесији за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператора аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у Београду, између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије и АД Аеродром Никола Тесла Београд, са једне стране као Даваоца концесије и VINCI Airports Serbia d.o.o. Beograd, правног лица које је основано у складу са законима Републике Србије, са регистрованим седиштем у Београду, 11180 Београд 59, матични бр. 21364568, ПИБ (порески идентификациони број) 110572920 и VINCI Airports S.A.S., поједностављено акционарско друштво (SAS) са регистрованом адресом у улици Louis Blériot 12/14, Rueil-Malmaison (92500), Француска, регистровано у Регистру Трговине и Компанија у Нантеру под бројем 410 002 075, као изабраног најповољнијег индивидуалног понуђача и оснивача друштва за посебне намене (ДПН), са друге стране.

У складу са садржаним у одребама Уговора о концесији, након што обе уговорне стране испуне низ услова прописаних у прелазном периоду, одобрава се пренос Сертификата Аеродрома са АД Аеродром Никола Тесла Београд на VINCI Airports Serbia d.o.o. Beograd, што означава Датум почетка концесије чиме се мења претежна делатност АД Аеродрома Никла Тесла Београд и састав органа управљања.

Сходно изнетом Скупштина доноси нови Статут како следи:

I ПРАВНА ФОРМА

Члан 1.

Аеродром Никола Тесла Београд, са матичним бројем: 07036540 (у даљем тексту: Друштво), организује се и послује у правној форми акционарског друштва.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Пуно пословно име Друштва гласи: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД.

Скраћено пословно име Друштва гласи: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД.

Превод пословног имена Друштва на енглески језик гласи: Joint stock company Airport Nikola Tesla Belgrade.

Превод скраћеног пословног имена Друштва на енглески језик гласи: Airport Nikola Tesla JSC Belgrade.

Члан 3.

Седиште Друштва је на адреси: Београд, 11180 Београд 59

III ПЕЧАТ, ЗАШТИТНИ ЗНАК И ЛОГОТИП ДРУШТВА

Члан 4.

Друштво има печат.

Извршни одбор Друштва доноси акт којим утврђује садржину, облик, димензије и потребан број печата, као и начин коришћења, чувања и уништавања.

Члан 5.

Друштво има заштитни знак и логотип.

Заштитни знак и логотип се утврђује актом који доноси Извршни одбор Друштва.

Члан 6.

Пословна писма и други документи Друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже податке о Друштву прописане законом.

IV ДЕЛАТНОСТ

Члан 7.

Претежна делатност Друштва је:

68.20 – Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

Друштво обавља послове спољнотрговинског промета и врши услуге у спољнотрговинском промету.

Поред претежне делатности и других напред наведених делатности Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене, укључујући и спољнотрговинску делатност, независно од тога да ли су те делатности одређене оснивачким актом, односно статутом.

Друштво обавља делатност од општег интереса.

Одлуку о промени претежне делатности доноси Скупштина, а одлуку о промени осталих делатности и допуни делатности доноси Надзорни одбор.

V ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 8.

Имовину Друштва чине ствари и права у власништву Друштва, као и друга права Друштва.

Основни капитал Друштва састоји се од уписаног и уплаћеног новчаног капитала, као и од уписаног и унетог неовчаног капитала.

Вредност уписаног и уплаћеног новчаног капитала Друштва износи 20.573.610.000,00 динара на дан 01.01.2010. године и одређена је у складу са Извештајем о процењеној тржишној вредности капитала ЈП Аеродром Никола Тесла Београд, усвојеним одлуком Управног одбора ЈП Аеродром Никола Тесла Београд од 31.05.2010. године, на коју је сагласност дала Влада РС решењем 05 бр. 023-4173/2017 од 04. јуна 2010. године, а којим извештајем су обухваћене све непокретности на којима је Друштво било носилац права коришћења у тренутку процене.

Вредност уписаног и унетог неовчаног капитала Друштва износи 442.067.400,00 динара и састоји се од улога у вредности од 72.312.600,00 динара, који улог је унет 27.04.2018. године, улога у вредности од 282.542.400,00 динара, који улог је унет 16.07.2018. године и улога у вредности од 87.212.400,00 динара, који улог је унет 21.09.2018. године.

У вредност основног капитала Друштва из става 3. и 4. овог члана улази и право својине на следећим непокретностима:

1. зграда ваздушног саобраћаја – Аеродромски путнички терминал са трафостаницом тц 10/0,4 КВ, „терминал 1“, површине у габариту 25.812,00 м², структуре Пр+1, уписан као зграда бр.1 на кат.парцели 5255 КО Сурчин, у ЛН 2348 КО Сурчин,
2. гаража за де icing, површине у габариту 628 м², структуре Пр+1, постојећа на катастарској парцели бр. 5255 КО Сурчин, уписана као зграда бр. 4 у ЛН 2348 КО Сурчин,
3. ватрогасна гаража за средства п.о., површине у габариту 1158 м², структуре Пр + 1, постојећа на катастарској парцели бр. 5255 КО Сурчин, уписана као зграда бр.5 у ЛН 2348 КО Сурчин,
4. ресторан друштвене исхране, површине у габариту 492м², структуре Пр, постојећи на катастарској парцели бр. 5255 КО сурчин, уписан као зграда бр.2 у ЛН 2348 КО Сурчин,
5. помоћна зграда, површине у габариту 418 м², структуре Пр, постојећа на катастарској парцели бр. 5255 КО Сурчин, уписана као зграда бр.6 у ЛН 2348 КО Сурчин,

6. робно царински магацин, површине у габариту 5961м², постојећи на катастарској парцели бр. 5255 КО Сурчин, уписан као зграда бр.7 у ЛН 2348 КО Сурчин,
7. техничка база, површине у габариту 3235м², структуре Пр, уписана као зграда бр.15 на катастарској парцели 5254 КО Сурчин, у ЛН 2348 КО Сурчин, са доградњом која је уписана као објекат бр. 16 на кат.парцели 5254 КО Сурчин,
8. браварска радионица, површине у габариту 565 м², структуре Пр +1, постојећа на катастарској парцели бр. 5255 КО Сурчин, уписана као зграда бр.8 у ЛН 2348 КО Сурчин,
9. објекат топлана, површине у габариту 868 м², структуре Пр, постојећи на катастарској парцели бр. 5255 КО Сурчин, уписан као зграда бр. 9 у листу непокретности 2348 КО Сурчин, са саставним деловима – црпном станицом површине 38 м², структуре Пр, потес Аеродром, уписана као зграда бр. 1 на катастарској парцели 3739/40 КО Сурчин у ЛН 2348 КО Сурчин и резервоаром површине 82 м², структуре Пр, потес Аеродром, уписан као зграда бр. 2 на катастарској парцели 3739/40 КО Сурчин у ЛН 2348 КО Сурчин,
10. ресторан „Борик“, површине у габариту 541 м², структуре Пр, постојећи на катастарској парцели бр. 5255 КО Сурчин, уписан као зграда бр.3 у ЛН 2348 КО Сурчин,
11. маневарске површине (полетно слетна стаза и повезане рулне стазе), површине у габариту 329056 м², уписане као зграда бр. 1 на кат.парцели 5254 КО сурчин у ЛН 2348 КО Сурчин,
12. површине за кретање ваздухоплова (платформе А, Б, Ц и повезане рулне стазе), површине у габариту 235619 м², уписане као зграда бр. 3 на кат.парцели 5254 КО Сурчин, у ЛН 2348 КО Сурчин,
13. трособан стан бр.6, површине 84,34м², Београд, Бежанијска Коса, ул. Веспучијева бр.8, постојећи на катастарској парцели бр.3688/3 КО Нови Београд уписан у ЛН 5199 КО Нови Београд,
14. троипособан стан бр.7, површине 85м², који се налази на трећем спрату зграде у ул. Веспучијева бр.8, Београд, Бежанијска Коса, постојећи на катастарској парцели бр.3688/3, уписан у ЛН 5199 КО Нови Београд,
15. ватрогасни базен за воду, површине у габариту 13 м², уписан као зграда бр. 32 на катастарској парцели 5254 КО Сурчин, у ЛН 2348 КО Сурчин,
16. објекат друмског саобраћаја, површине у габариту 21.209 м², уписан као зграда бр. 32 на катастарској парцели 5255 КО Сурчин, у ЛН 2348 КО Сурчин,
17. објекат-паркинг бр. 9, површине у габариту 4533 м², уписан као зграда бр. 36 на катастарској парцели 5255 КО Сурчин, у ЛН 2348 КО Сурчин,
18. објекат-паркинг, површине у габариту 12.233 м², уписан као зграда бр. 33 на катастарској парцели 5255 КО Сурчин, у ЛН 2348 КО Сурчин,
19. објекат-зграда крематоријума, површине у габариту 31 м², уписан као зграда бр. 15 на катастарској парцели 5255 КО Сурчин, у ЛН 2348 КО Сурчин
20. објекат-смештај за псе, површине у габариту 83 м², уписан као зграда бр. 37 на катастарској парцели 5254 КО Сурчин, у ЛН 2348 КО Сурчин,
21. објекат техничке делатности (са котларницом), површине у габариту 813 м², уписан као зграда бр. 35 на катастарској парцели 5255 КО Сурчин, у ЛН 2348 КО Сурчин,
22. објекат – Барака – магацин за ОНО, површине у габариту 445 м², уписан као зграда бр. 27 на катастарској парцели 5254 КО Сурчин, у ЛН 2348 КО Сурчин,
23. трафо станица Кетеринг, површине у габариту 55м², уписана као зграда бр. 10 на катастарској парцели бр. 5255 КО Сурчин, у ЛН 2348 КО Сурчин,
24. трафо станица Техничка база, површине у габариту 22 м², уписана као зграда бр. 18 на кат.парцели 5254 КО Сурчин, у ЛН 2348 КО Сурчин,
25. трафо станица Котларница, површине у габариту 70 м², уписана као зграда бр. 19 на катастарској парцели 5255 КО Сурчин, у ЛН 2348 КО Сурчин,

26. трафо станица 35/10 kV, површине у габариту 376 м², уписана као зграда бр. 1 на кат.парцели 5261 КО Сурчин, у ЛН 2348 КО Сурчин, на којој је Друштво сувласник са ½ удела,
27. трафо станица Deicing (монтажна трафо станица), површине у габариту 22 м², уписана као зграда бр. 35 на кат.парцели 5254 КО Сурчин, у ЛН 2348 КО Сурчин,
28. објекат зграда јавне гараже - Јавна паркинг гаража,, површине у габариту 3462 м², структуре ПР + 3, уписан као зграда бр. 37 на катастарској парцели 5255 КО Сурчин, у ЛН 2348 КО Сурчин,

У имовину Друштва улази и право својине на следећим катастарским парцелама:

бр. 3733, 3735/1, 3739/40, 3739/46, 4113/4, 4113/6, 4171/3, 4266/1, 4267/3, 4268/6, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262 КО Сурчин, 3926 и 3925/2 КО Нови Београд.

VI АКЦИЈЕ

Члан 9.

Друштво је укупно издало 35.026.129 обичних (редовних) акција, са правом гласа, појединачне номиналне вредности од 600,00 динара, па укупна номинална вредност свих акција износи 21.015.677.400,00 динара и једнака је основном капиталу друштва.

Свака акција даје право на један глас.

Датум уписа акција у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности је 28.01.2011. године, ISIN RSANTBE11090 CFI ESVUFR.

Члан 10.

Друштво може издавати обичне и преференцијалне акције.

Одлуком о издавању преференцијалних акција дефинишу се повлашћена права која се дају имаоцима тих акција.

У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

Све обичне акције чине увек једну класу акција.

Друштво издаје акције са номиналном вредношћу.

Друштво издаје акције у дематеријализованој форми и оне гласе на име, а на регистрацију у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, њихово издавање, пренос акција, пренос права из акција и упис права трећих лица примењују се одредбе закона којим се уређује тржиште капитала.

Члан 11.

Акционари своје акције могу слободно преносити без ограничења, у складу са законом.

VII ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 12.

Управљање Друштвом је дводомно.

Органи друштва су Скупштина, Надзорни одбор и Извршни одбор.

1) СКУПШТИНА

Састав Скупштине

Члан 13.

Скупштину чине акционари Друштва који имају право да учествују у раду Скупштине.

Акционар који поседује 35.026 од укупног броја обичних акција, има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- 1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- 2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником Скупштине.

Акционари који не поседују број акција из става 2. овог члана могу се удруживати ради остваривања броја акција из става 2. овог члана и остваривања учешћа у раду Скупштине и права гласа у Скупштини, преко заједничког представника односно пуномоћника.

Члан 14.

Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

Надлежност Скупштине

Члан 15.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама Статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности, осим о издавању одобрених акција;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) усвајању годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 8) расподели добити и покрићу губитака, укључујући и одлучивање о исплати дивиденде;
- 9) формирању и намени статутарних резерви Друштва;
- 10) усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора;
- 11) накнадама члановима Надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање;
- 12) именовану и разрешењу чланова Надзорног одбора;
- 13) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
- 14) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 15) промени претежне делатности Друштва;
- 16) другим питањима у складу са законом и статутом Друштва.

Скупштина доноси пословник о свом раду.

Седнице Скупштине

Члан 16.

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.

Седнице Скупштине сазива Надзорни одбор, који одлуком утврђује дневни ред седнице и одређује дан, време и место одржавања седнице.

Седнице Скупштине се по правилу одржавају у седишту Друштва, а могу се одржати и на другом месту, у складу са одлуком Надзорног одбора.

Члан 17.

Редовну седницу Скупштине сазива Надзорни одбор тако да се она одржи најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Позив за редовну седницу Скупштине упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Члан 18.

Ванредну седницу Скупштине сазива Надзорни одбор по потреби, и то:

- 1) на основу своје одлуке;
- 2) по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала Друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Подносиоци захтева из става 1. тачка 2. овог члана могу бити акционари који су то својство стекли најмање три месеца пре подношења захтева и који то својство задрже до доношења одлуке по захтеву.

Позив за ванредну седницу Скупштине упућује се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Члан 19.

Дневни ред седнице Скупштине се утврђује одлуком о сазивању седнице Скупштине.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама које су уврштене у дневни ред.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог из предходног става овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Друштво је дужно да предлог из става 1. овог члана објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога, а ако Надзорни одбор прихвати тај предлог Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима на начин који је чланом 21. став 1. овог акта предвиђен за позивање.

Члан 20.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на 10. (десети) дан пре дана одржавања те седнице.

Списак акционара из става 1. овог члана Друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Члан 21.

Позивање на седницу Скупштине врши се објављивањем на:

- 1) интернет страници Друштва и
- 2) интернет страници Регистра привредних субјеката и
- 3) интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене његове акције и
- 4) интернет страници Централног регистра.

Позив садржи нарочито:

- 1) дан слања позива;
- 2) време и место одржавања седнице Скупштине;
- 3) предлог дневног реда седнице Скупштине, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да Скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке;
- 4) обавештење да се материјали за седницу Скупштине могу преузети у електронској форми са интернет странице Друштва;
- 5) поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине и јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање;
- 6) формулар за давање пуномоћја и обавештење да се пуномоћје може издати искључиво на том формулару и да се његова копија мора доставити Друштву најкасније три радна дана пре одржавања седнице;
- 7) формулар за гласање у одсуству;
- 8) обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине;
- 9) обавештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вредности.

Обавештење из става 1. тачка 8. овог члана нарочито садржи:

- 1) податке о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити;
- 2) опис процедуре за гласање преко пуномоћника;
- 3) опис процедуре за гласање у одсуству.

Обавештење о датуму и месту седнице Скупштине и начину преузимања позива за седницу Друштво објављује у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Материјали за седницу Скупштине стављају се на располагање акционарима истовремено са слањем позива на интернет страници Друштва, тако да их акционари могу

преузети у целости или тако што ће се од момента слања позива омогућити лично преузимање материјала или преузимање материјала путем пуномоћника, у седишту Друштва у редовно радно време.

Изузетно, када то налажу интереси чувања тајних података и пословне тајне, услед чега се материјали или део материјала припремљених за седницу Скупштине не налазе на интернет страници Друштва, сваки акционар Друштва или његов пуномоћник, може да изврши увид у материјале у седишту Друштва, у просторијама Секретаријата Друштва, односно просторији која за то буде одређена од стране Секретара Друштва, сваког радног дана у редовно радно време од 07:00-15:00 часова, у периоду од дана објаве позива/материјала за седницу Скупштине на интернет страници Друштва до дана одржавања седнице.

Акционар или његов пуномоћник који поступа у складу са претходним ставом овог члана мора да испуњава услове за приступ тајним подацима у складу са прописима којима се уређује ова област и дужан је да пре вршења увида у материјал који садржи тајне податке или пословну тајну, потпише Изјаву о чувању тајних података и пословне тајне, а све у складу са прописима којима се уређује заштита тајности података и заштита пословне тајне.

У случају када се поред увида у материјале за седницу Скупштине у седишту Друштва захтева и њихово копирање, трошкове копирања ће сносити сам акционар Друштва, односно пуномоћник акционара Друштва уколико су материјали чије се копирање тражи доступни на интернет страници Друштва, тако да се могу преузети у целости. Право на копирање, фотографисање, снимање, преписивање или било које друго умножавање је искључено у случају када одговарајући материјали садрже тајне податке или пословну тајну.

Члан 22.

Седницом Скупштине председава председник Скупштине.

Председника Скупштине бира Скупштина, на предлог лица које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција, у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

Изабрани председник Скупштине ту функцију врши и на свим наредним седницама Скупштине, до избора новог председника.

Члан 23.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

У случају поновљене седнице кворум за седницу Скупштине остаје исти.

Члан 24.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара, који имају право гласа по одређеном питању (укључујући и гласове представника-пуномоћника акционара који имају право гласа по одређеном питању), осим ако је законом или Статутом за поједина питања одређен већи број гласова.

Скупштина доноси одлуке већином од укупног броја гласова акционара који имају право гласа у случају усвајања статута и пословника о раду Скупштине.

Измене и допуне аката из претходног става врше се на начин предвиђен за њихово доношење.

У случају поновљене седнице Скупштине већина за доношење одлуке остаје иста.

Члан 25.

Одлуке Скупштине се по правилу доносе јавним гласањем, осим ако пословником Скупштине или одлуком Скупштине која важи за конкретну седницу није предвиђено да је гласање по свим или одређеним питањима тајно.

Члан 26.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници Скупштине, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Члан 27.

Акционар има право да путем пуномоћја, овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Пуномоћје се даје искључиво на формулару за давање пуномоћја који је објављен на интернет страници Друштва и тај формулар омогућава давање пуномоћја са инструкцијама по свакој тачки дневног реда, али омогућава и давање пуномоћја за наредне седнице Скупштине до опозива.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар или пуномоћник су дужни да копију пуномоћја доставе Друштву најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице.

Члан 28.

Пословником о раду Скупштине ближе се уређује начин рада и одлучивања Скупштине у складу са Законом и овим статутом.

2) НАДЗОРНИ ОДБОР

Састав Надзорног одбора

Члан 29.

Надзорни одбор има пет (5) чланова, од којих је најмање један члан независан од Друштва (независни члан Надзорног одбора, у смислу закона који уређује привредна друштва). Чланови Надзорног одбора не могу имати заменике, не могу бити извршни директори Друштва нити прокуристи.

Члан Надзорног одбора не може бити лице које је запослено у Друштву.

Члан Надзорног одбора не може бити лице:

- 1) које је директор или члан Надзорног одбора у више од пет друштава;
- 2) које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора;

- 3) коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која предстваља претежну делатност Друштва, за време док траје та забрана.

Председника Надзорног одбора бирају чланови Надзорног одбора у складу са пословником који уређује рад Надзорног одбора.

Именовање чланова Надзорног одбора и мандат

Члан 30.

Чланове Надзорног одбора именује Скупштина Друштва, а бира их директним гласањем, што значи да сваки акционар може да гласа са укупним бројем својих гласова за онолико чланова Надзорног одбора, колико треба да их именује Скупштина.

Предлог кандидата за члана Надзорног одбора дају:

- 1) Надзорни одбор;
- 2) акционари који имају право на предлагање дневног реда Скупштине.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.

Скупштина може разрешити члана Надзорног одбора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Члан Надзорног одбора може у свако доба дати оставку писаним путем. Оставка производи дејство у односу на Друштво даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Ако члан Надзорног одбора у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан Надзорног одбора Друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Именовање члана Надзорног одбора по престанку мандата, врши се на првој наредној седници Скупштине, до када, члан Надзорног одбора коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

Накнада и за рад чланова Надзорног одбора утврђује се одлуком Скупштине.

Седнице Надзорног одбора

Члан 31.

Седницима Надзорног одбора присуствују чланови Надзорног одбора, а на позив председника Надзорног одбора могу им присуствовати и друга лица.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

У случају једнаке поделе гласова, глас председника Надзорног одбора је одлучујући.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 32.

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва и надзире њихово остваривање;
- 2) именује и разрешава извршне директоре и надзире њихов рад;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;

- 4) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- 5) одобрава финансијске извештаје и друге извештаје Друштва, чије усвајање није у надлежности Скупштине, а који се сачињавају у складу са законом;
- 6) даје и опозива прокуру;
- 7) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука Скупштине акционара;
- 8) издаје одобрене акције;
- 9) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности;
- 10) утврђује тржишну вредност акција;
- 11) доноси одлуку о стицању сопствених акција;
- 12) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима;
- 13) доноси акта Друштва којима се одређује цена, односно висина накнаде и такси за услуге које у оквиру своје редовне делатности пружа Друштво (тарифнике);
- 14) доноси план пословања Друштва и усваја ребаланас плана пословања;
- 15) предлаже Скупштини политику накнада извршним директорима, и у складу са том политиком одлучује о накнадама за рад извршних директора и правилима за њихово одређивање и закључује уговоре са извршним директорима;
- 16) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи када је то предвиђено законом, статутом, одлуком Скупштине и одлуком Надзорног одбора;
- 17) доноси одлуку о промени пословног имена, седишта и делатности Друштва, осим одлуке о промени претежне делатности Друштва;
- 18) доноси Кодекс корпоративног управљања;
- 19) доноси пословник о свом раду;
- 20) доноси општа акта Друштва, који законом или овим статутом нису стављени у надлежност других органа друштва;
- 21) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, овим статутом и одлукама Скупштине.

Комисије Надзорног одбора

Члан 33.

Надзорни одбор обавезно образује комисију за ревизију, а по потреби може формирати и друге комисије које му помажу у раду.

Чланови комисија могу бити директори и друга физичка лица која имају одговарајућа знања и радна искуства од значаја за рад комисије.

Комисије не могу одлучивати о питањима из надлежности Надзорног одбора.

Састав комисија Надзорног одбора

Члан 34.

Комисије Надзорног одбора имају најмање три члана, а један од тих чланова увек мора бити независни члан Надзорног одбора.

У комисији за ревизију, а у случају формирања и у комисији за именовања и комисији за накнаде, већину чланова морају чинити чланови Надзорног одбора.

Седнице комисија Надзорног одбора

Члан 35.

Само чланови комисије могу присуствовати седницама комисије, као и стручна лица која су једногласно позвана од стране чланова комисије да присуствују појединој седници, ако је њихово присуство потребно за расправљање појединих тачака дневног реда.

Комисије Надзорног одбора доносе одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

У случају једнаке поделе гласова, глас председника комисије је одлучујући.

Комисија за ревизију

Члан 36.

Председник комисије за ревизију мора бити независни члан Надзорног одбора.

Најмање један члан комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од Друштва у смислу закона који уређује привредна друштва.

Лице које је запослено или на други начин ангажовано у правном лицу које врши ревизију финансијских извештаја Друштва не може бити члан комисије за ревизију.

Ако ниједан од чланова Надзорног одбора Друштва не испуњава услове из става 2. овог члана, члана комисије за ревизију који испуњава услове из тог става бира Скупштина.

Члан 37.

Комисија за ревизију:

- 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
- 2) даје предлог Надзорном одбору за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у Друштву;
- 3) врши надзор над радом унутрашњег надзора у Друштву;
- 4) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
- 5) испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја Друштва;
- 6) спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво;
- 7) даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва;
- 8) врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
- 9) даје сагласност на План пословања и Ребаланс плана пословања
- 10) обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери Надзорни одбор.

Комисија за ревизију саставља и Надзорном одбору подноси извештаје о питањима из става 1. овог члана најмање једанпут годишње, осим ако одлуком Надзорног одбора није одређено да се сви или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима.

3) ИЗВРШНИ ОДБОР

Састав Извршног одбора

Члан 38.

Извршни одбор чине три (3) извршна директора укључујући и генералног директора.

Накнада односно зарада за рад извршних директора одређује се у складу са овим статутом и законом.

Именовање чланова Извршног одбора

Члан 39.

Извршне директоре именује Надзорни одбор Друштва.

Кандидата за извршног директора може предложити сваки члан Надзорног одбора.

Члан Извршног одбора мора имати високу стручну спрему и руководеће, односно организационе способности.

Мандат чланова Извршног одбора

Члан 40.

Мандат извршних директора траје четири године.

Мандат извршног директора престаје истеком периода на који је изабран.

Ако извршни директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде извршни директор Друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Надзорни одбор може разрешити извршног директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Извршни директор може у свако доба Надзорном одбору дати оставку писаним путем. Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Делокруг рада извршног директора ће бити одредђен одлуком Надзорног одбора.

Надлежност Извршног одбора

Члан 41.

Извршни одбор:

- 1) води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
- 2) одговара за тачност пословних књига Друштва;
- 3) одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
- 4) припрема седнице Скупштине и предлаже дневни ред Надзорном одбору;
- 5) израчунава износе дивиденди који у складу са законом, овим статутом и одлуком Скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата Статутом или одлуком Скупштине;
- 6) извршава одлуке Скупштине;

7) одлучује о динамици исплате дивиденде и међудивиденде акционарима, као и о динамици исплате учешћа запослених у добити Друштва;

8) доноси одлуку којом се усваја Правилник о организацији и систематизацији послова у Друштву, измене и допуне тог правилника, као и друге опште акте из области радно-правних односа, у складу са законом и подзаконским актима

9) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, овим статутом, одлукама Скупштине и одлукама Надзорног одбора.

Начин рада Извршног одбора

Члан 42.

Извршни одбор у вођењу послова Друштва поступа самостално.

Извршни одбор одлучује и поступа ван седнице.

Ако не постоји сагласност извршних директора по одређеном питању, генерални директор може сазвати седницу Извршног одбора.

На седници из става 3. одлука се доноси већином гласова извршних директора, а у случају једнаке поделе гласова глас генералног директора је одлучујући.

У случају одсутности генералног директора, сваки од извршних директора може сазвати седницу Извршног одбора, а већином гласова присутних извршних директора бира се један од извршних директора за председавајућег на почетку седнице.

Овлашћења извршних директора

Члан 43.

Извршни директори воде послове Друштва, с тим да је генерални директор законски заступник.

Надзорни одбор може донети одлуку да су поред генералног директора и неки други извршни директори овлашћени да заступају Друштво, али само тако што ће њихово овлашћење за заступање Друштва ограничити супотписом.

Извршни директори се у вођењу послова Друштва морају придржавати ограничења која су одређена законом, овим статутом, одлукама Скупштине или одлукама Надзорног одбора Друштва.

4) ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Генерални директор

Члан 44.

Генерални директор је законски заступник Друштва, члан је и председник Извршног одбора Друштва и он координира рад извршних директора и организује пословање Друштва.

У случају одржавања седнице Извршног одбора, Генерални директор председава седницом и предлаже њен дневни ред.

Генерални директор се региструје као законски заступник Друштва, у складу са законом који уређује регистрацију привредних субјеката.

Генерални директор је по правилу у радном односу у Друштву са пуним радним временом у смислу закона који уређује радне односе, а његова права, обавезе и зарада утврђују се уговором који закључује са Надзорним одбором.

Именовање генералног директора

Члан 45.

Надзорни одбор Друштва именује генералног директора на мандатни период од четири године.

Одлука Надзорног одбора о именовању генералног директора је коначна.

Услови за именовање генералног директора

Члан 46.

За генералног директора Друштва именује се лице које, поред услова предвиђених за именовање извршних директора, има и најмање шест година радног стажа.

За генералног директора, може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

- 1) да је пунолетно и пословно способно;
- 2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
- 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;
- 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Друштва;
- 5) да познаје област корпоративног управљања;
- 6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
- 7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
- 8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
- 9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела.

Надлежности и ограничења овлашћења генералног директора

Члан 47.

Генерални директор Друштва овлашћен је да у име Друштва и у границама овлашћења, сагласно овом Статуту:

- 1) организује и руководи процесом рада Друштва;
- 2) брине о извршавању Плана пословања Друштва, као и одлука и закључака Скупштине, Извршног и Надзорног одбора;
- 3) представља Друштво, односно иступа у његово име, укључујући и закључење уговора и вршење других правних радњи у име и за рачун Друштва;
- 4) представља Друштво пред судовима и другим органима;
- 5) даје другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва, закључивање одређених уговора и предузимање одређених правних радњи;

6) предлаже акт којим се регулише организација и систематизација са описом послова у Друштву као и измене и допуне овог акта;

7) именује и разрешава запослене са посебним овлашћењима и одговорностима, осим лица која именује и разрешава Скупштина Друштва и Надзорни одбор;

8) одлучује о пријему, распоређивању и другим правима запослених у вези са радом, закључује уговоре о раду и утврђује измене тих уговора, закључује уговоре ван радног односа са лицима која су ангажована у и/или за Друштво;

9) врши и друге послове у складу са законом и овим статутом;

Генерални директор је дужан да од Надзорног одбора тражи писану сагласност у случајевима:

1) стицања, отуђења и оптерећења удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;

2) стицања, отуђења и оптерећења непокретности;

3) узимања кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини друштва, као и давање јемстава и гаранција за обавезе трећих лица;

4) закључењу уговора и предузимања правних радњи чија је вредност већа од 500.000 евра у динарској противвредности;

5) инвестиционих одлука чија је вредност преко 10.000 евра у динарској противвредности.

6) другим пословима за које је законом и овим статутом прописано да су у надлежности Надзорног одбора.

Изузетно од претходног става овог члана, генерални директор може, без сагласности Надзорног одбора, самостално одлучивати о узимању кредита, укључујући и краткорочне финансијске кредите у земљи или иностранству чија је појединачна вредност у моменту задуживања мања од 50.000 евра у динарској противвредности, али тако да њихова укупна вредност на годишњем нивоу не буде већа од 200.000 евра у динарској противвредности.

6) СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 48.

Друштво има Секретара, који може бити запослен у Друштву.

Секретара Друштва именује Надзорни одбор на мандатни период од 4 године.

Права, обавезе и зарада Секретара Друштва утврђују се уговором који закључује са Надзорним одбором.

Члан 49.

Секретар Друштва одговоран је за:

1) припрему седница Скупштине и вођење записника;

2) припрему седница Извршног одбора и Надзорног одбора и вођење записника;

3) чување свих материјала, записника и одлука са седница из тач. 1) и 2) овог става;

4) комуникацију Друштва са акционарима и обезбеђење увида акционарима у аката и докумената, која је по закону Друштво дужно да им стави на увид (стављањем тих аката и докумената на интернет страницу Друштва тако да се могу преузети у електронској форми, а ако то не обезбеди омогућавањем увида акционарима у та акта и документа у седишту друштва);

5) друге обавезе у складу са одлуком о именовању.

Секретар Друштва је одговоран да води рачуна о трајању мандата чланова Надзорног одбора и Извршног одбора, као и да о истеку мандата благовремено обавести надлежне органе, као и да је у обавези да се стара о актима и документима друштва чија обавеза чувања је прописана чланом 55. овог статута.

VIII НАДЗОР

Унутрашњи надзор

Члан 50.

Надзорни одбор, на предлог комисије за ревизију, именује једно лице запослено у Друштву за унутрашњи надзор пословања. То лице мора испуњавати услове прописане за интерног ревизора, у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија и не може истовремено бити директор нити члан Надзорног одбора.

Унутрашњи надзор у Друштву може обављати и више од једног лица, с тим што та друга лица морају испуњавати услове прописане за стицање звања интерног ревизора, у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија и позаконским актима који се примењују на кориснике јавних средстава.

Послови унутрашњег надзора нарочито обухватају:

- 1) контролу усклађености пословања Друштва са законом, другим прописима и актима Друштва;
- 2) надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;
- 3) проверу спровођења политика управљања ризицима;
- 4) праћење усклађености организације и деловања Друштва са кодексом корпоративног управљања;
- 5) вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава комисију за ревизију и за свој рад одговара Надзорном одбору.

Права, обавезе и зарада лица које руководи пословима унутрашњег надзора утврђују се уговором који закључује са Надзорним одбором Друштва.

Спољни надзор

Члан 51.

Годишњи финансијски извештаји Друштва обавезно су предмет ревизије.

Посебна и ванредна ревизија спроводе се у случајевима прописаним законом.

IX РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА

Члан 52.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину, добит те године се распоређује следећим редом:

- 1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- 2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве).

Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1. овог члана преостане део добити, Скупштина га може расподелити за следеће намене:

- 1) за резерве, чију намену одређује Скупштина Друштва одлуком о расподели добити (статутарне резерве);
- 2) за дивиденду, у складу са законом који уређује привредна друштва;
- 3) за друге намене прописане законом.

Скупштина одлучује о покрићу губитака Друштва у складу са Законом.

Члан 53.

Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници Скупштине, којом се одређује износ дивиденде и рок за исплату (одлука о исплати дивиденде).

Друштво може плаћати привремену дивиденду (међудивиденда) у било које време између редовних седница Скупштине, ако су за то испуњени услови прописани законом и у зависности од оствареног и наплаћеног прихода.

На дивиденду имају право акционари на дан дивиденде, а на међудивиденду акционари на дан међудивиденде.

Акционар нема право да од Друштва потражује исплате које је Друштво обавезно да исплати по основу истих акција његовим правним предходницима који су били акционари на дан међудивиденде.

Члан 54.

Дан дивиденде је 31. децембар оне године у односу на коју се добит распоређује.

Дан међудивиденде (дан дивиденде за исплату привремене дивиденде) се одређује одлуком о исплати привремене дивиденде, али не може бити ранији од 10 дана након дана доношења одлуке.

X АКТА И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА

Члан 55.

Акта Друштва су правилници, пословници, други општи акти и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

Измене и допуне правилника, пословника, других општих аката и одлука врше се на начин и по поступку који су законом или другим прописима одређени за њихово доношење.

Друштво је дужно да чува следећа акта и документа:

- 1) оснивачки акт;
- 2) решење о регистрацији оснивања друштва;
- 3) статут и све његове измене и допуне;
- 4) опште акте Друштва;
- 5) записнике са седница Скупштине и одлуке Скупштине;
- 6) акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела Друштва;
- 7) документа која доказују својину и друга имовинска права Друштва;
- 8) записнике са седница Извршног одбора и Надзорног одбора;
- 9) годишње извештаје о пословању Друштва и консолидоване годишње извештаје;
- 10) извештаје Извршног одбора и Надзорног одбора;
- 11) евиденцију о адресама директора и чланова Надзорног одбора;
- 12) уговоре које су директори, чланови Надзорног одбора, или са њима повезана лица у смислу закона који уређује привредна друштва, закључили са друштвом и
- 13) финансијске извештаје

Друштво је дужно да акта и документе чува у складу са законом, у свом седишту или на другом месту које је познато и доступно свим члановима Друштва.

Члан 56.

Сви акционари Друштва имају право да траже да им се акти и документи из члана 55. став 3. тачке 1-5, 9 и 13 овог статута дају на увид.

Бивши акционари Друштва остварују ово право само у погледу аката и докумената који су били на снази у време када су лица били акционари Друштва.

Осим права на увид, лица из става 1. овог члана имају право на добијање копија одговарајућих аката и документа, под условом да трошкове копирања сноси акционар Друштва.

Сматраће се да је Друштво извршило своју обавезу стављања на увид и копирања документа из став 1. овог члана, уколико је Друштво омогућило слободан приступ и преузимање тих докумената са интернет странице Друштва без наканде.

Члан 57.

Сваки акционар или бивши акционар Друштва дотавља Секретару Друштва захтев за увид и/или копирање аката и докумената у писаној форми на адресу седишта Друштва. Наведени захтев обавезно садржи следеће податке:

- 1) Податке о акционару Друштва (за физичко лице: име и презиме, адресу пребивалишта, број личне карте, односно за правно лице: пословно име, седиште, ПИБ и матични број); Уколико захтев за увид и/или копирање аката и докумената доставља законски заступник или пуномоћник правног лица, уз захтев се доставља и оригинал или фотокопија верна оригиналу документа који потврђује да је лице законски заступник односно пуномоћник правног лица (пуномоћје, извод из АПР);
- 2) Број, врсту, класу ИСИН број и ЦФИ акција које акционар Друштва поседује, односно које је бивши акционар Друштва поседовао, са копијом одговарајућег документа издатог од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности које потврђује садашње или бивше власништво на акцијама;
- 3) Датум када је бивши акционар Друштва престао да буде акционар Друштва;
- 4) Сврха ради које се тражи увид или копирање аката или докумената;
- 5) Списак аката или докумената који се траже, уз прецизно навођење да ли се врши увид или се копирају;

- 6) Потпис акционара који доставља захтев за увид и/или копирање аката и докумената или у случају да захтев подноси правно лице, потпис законског заступника или пуномоћника.

Члан 58.

Секретар Друштва или лице које он овласти одлучује о поднетом захтеву.

Уколико захтев испуњава све услове прописане Статутом, Секретар Друштва, или лице које он овласти, дужни су да писаним путем обавесте подносиоца захтева о времену и месту вршења увида у тражена акта и документа Друштва, као и о начину копирања истих.

Дан на који се акти и документа стављају на увид или копирају не може бити дужи од петог дана рачунајући од дана пријема захтева за увид или копирање. У случају да пети дан од подношења захтева пада на нерадни дан или дан државног празника, рок се помера на први следећи радни дан. Увид или копирање аката и докумената које је одобрио Секретар Друштва, може се вршити само у просторијама Друштва, радног дана у периоду од 07:00-15:00 часова.

У случају да је захтев за увид или копирање докумената неуредан, Секретар Друштва или лице које он овласти, дужни су да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавесте подносиоца да захтев уреди у року од 8 дана. Уколико подносилац захтева исти не уреди у остављеном року или уколико захтев не испуњава одговарајуће услове прописане Статутом, Секретар Друштва или лице које он овласти дужни су да у року од 5 дана од истека рока за урђење захтева уколико је неуредан или у року од пет дана од подношења захтева који не испуњава услове прописане Статутом, доставе подносиоцу захтева писано обавештење о одбијању захтева са образложењем разлога за одбијање.

Члан 59.

Било које лице коме је одобрено вршење увида у аката и докумената Друштва дужно је да чува као пословну тајну и тајне податке све информације и/или документа до којих том приликом дође.

XI ПОВЕЋАЊЕ И/ИЛИ СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 60.

Основни капитал може се повећати и/или смањити у складу са Законом.

Повећање или смањење основног капитала је у надлежности Скупштине и његова регистрација се врши у складу са Законом. Одлука о повећању основног капитала доноси се већином гласова свих акционара Друштва, док се одлука о смањењу основног капитала доноси трочетвртинском већином гласова акционара Друштва, присутних на седници Скупштине.

У случају повећања и/или смањења основног капитала, Друштво је дужно да изврши измене и допуне Статута у временском периоду предвиђеном Законом.

XII ПРАВО ПРЕЧЕГ УПИСА АКЦИЈА ИЗ НОВЕ ЕМИСИЈЕ

Члан 61.

Сваки акционар има право пречег уписа акција Друштва из нове емисије које се остварује на начин и у складу са Законом и осталим релевантним прописима.

Упркос одредби из става 1. овог члана, право пречег уписа акција из нове емисије може се ограничити или искључити одлуком Скупштине акционара само у случају понуде код које није обавезна објава проспекта у смислу закон којим се уређује тржиште капитала. Одлука Скупштине о искључењу права пречег уписа се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара те класе и региструје с еу складу са законом о регистрацији.

XIII ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 62.

Друштво је основано на неодређено време, а престаје у случајевима и под условима прописаним законом.

XIV ДУЖНОСТ ЧУВАЊА ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ

Члан 63.

Пословном тајном Друштва сматрају се све информације и документа које поседује Друштво, а које се у складу са законом могу сматрати пословном тајном Друштва, а нарочито оне информације и документа које органи Друштва прогласе пословном тајном.

Лица која у складу са законом који уређује привредна друштва спадају у круг лица која имају посебне дужности према Друштву, као и лица запослена у Друштву, дужна су да чувају пословну тајну Друштва.

Лица из става 2. овог члана дужна су да пословну тајну чувају и након престанка тог својства, у периоду од пет година од дана престанка тог својства.

Члан 64.

Не сматра се повредом дужности чувања пословне тајне саопштавање података из члана 57. овог статута ако је то саопштавање:

- 1) обавеза прописана законом,
- 2) неопходно ради обављања послова или заштите интереса Друштва,
- 3) учињено надлежним органима или јавности искључиво у циљу указивања на постојање дела кажњивог законом.

XV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 65.

Друштво је, при обављању делатности, дужно да се стара о заштити животне средине, у складу са законом и другим прописима.

Друштво ће именовати лице/а која су задужена да се старају о спровођењу заштите животне средине из претходног става овог члана.

XVI ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ СТАТУТА

Члан 66.

Скупштина доноси одлуку о изменама и допунама Статута обичном већином гласова свих акционара са правом гласа.

Измене и допуне Статута, производе правно дејство осмог дана од дана објављивања на огласној табли Друштва.

Статут може да ступи на снагу раније само ако је то одлучено конкретном одлуком Скупштине и ако за то постоје нарочито оправдани разлози који морају бити утврђени приликом његовог доношења.

Одлука Скупштине може да садржи одредбу којом је предвиђено да поједини чланови Статута или цео Статут ступа на снагу протеклом одређеног времена или од тачно одређеног датума.

Законски заступник Друштва је у обавези да након сваке измене Статута сачини и потпише пречишћени текст Статута.

XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 67.

Овај Статут се објављује на огласној табли Друштва и ступа на снагу датумом почетка Концесије.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд бр. ГД – 7660/2018 од 23.08.2018. године – пречишћен текст.



Председник Скупштине
АД Аеродром Никола Тесла Београд

др Владимир Димитријевић